

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SIBERIANO CIA. LTDA."

En la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SIBERIANO CIA. LTDA."** Ubicado en la Parroquia Victoria del Portete, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, hoy jueves 5 de abril del 2020, siendo a las 18:00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los socios conforme manda el artículo vigésimo sexto de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Socios la Sra. Inés Juárez en su calidad de Presidenta de la compañía, el Sr. Marco Alberto Chuchuca Plaza, en su calidad de Gerente General, y secretario, a continuación se detalla los socios que conforman en el capital social.

Nro.	Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	%
1	0104709563	CHANATAXI PEREZ MARIA ISABEL	50.00	12.50
2	0105144398	CHUCHUCA PLAZA MARCO ALBERTO	50.00	12.50
3	0104074711	GUAMAN DELEG MANUEL HERNAN	50.00	12.50
4	0102621125	JUAREZ GUAMAN MARIA INES	50.00	12.50
5	0105514202	QUITUISACA ZHININ RENE EFRAIN	50.00	12.50
6	1722779343	PEREZ ZHAGUI JULIO ALEJANDRO	50.00	12.50
7	0104727789	TENESACA CALDERON JONNATHAN KEVIN	50.00	12.50
8	0104629001	TUBA VILLA ANGEL BOLIVAR	50.00	12.50
		TOTAL	400.00	100%

Se instala la sesión de la Junta General Universal de Socios, la Presidenta de la Junta procede a dar lectura a la siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2019.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente correspondiente al periodo económico del año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario correspondiente al periodo económico del año 2019.
5. Informe de la Notas al Balance del periodo económico del año 2019.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Socios, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación de Quorum;** Se procede a constatar la asistencia de los socios, y al encontrarse presentes el cien por ciento el capital social, se procede a conocer el segundo punto.

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico del año 2019;** se aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2019. Se señala que la utilidad neta antes de impuestos obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD 36.28 de los Estados Unidos de Norteamérica.

3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2019;** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada y le desean éxito en sus funciones.

4. **Lectura y aprobación del informe económico del comisario correspondiente al periodo económico del año 2019;** El señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

5. **Informe de las notas al Balance del periodo económico del año 2019;** La contadora de la compañía, Sra. Eulalia Lazo, procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2019, y al no haber ninguna objeción es aprobado por todos los presentes de forma unánime.

6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2019;** una vez revisadas las cifras económicas del balance general se ve una utilidad de USD 36.28 dolares americanos, de una manera unanime los socios deciden no repartir dejando en la cuenta para futura capitalización.

7. Sin más que tratar y siendo las 19:10 h del 5 de abril del 2019, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal de Socios, dándose un receso para la elaboración de esta Acta.

Para constancia de lo antes resuelto, firman en esta Acta de Junta General Universal de Socios en unidad de acto.



Sra. María Inés Juárez Guamán

Presidente Junta General

Universal de Socios



Sr. Marco Alberto Chuchuca Plaza

Gerente Junta General

Universal de Socios